

01/10/2017							
Impreso porSupervisor							
REPORTE DE PAGO NO APLICADO							
# Factura		Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	Descripción	Monto Fact.	Saldo No Apl.
# Provdor.:	0052 (PROMESECAL)						
f1000240118		20/09/2017	20/10/2017	04/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATEI	1,212,076.22	1,212,076.22
					Total :	1,212,076.22	1,212,076.22
# Provdor.:	0006 (ANEST S.A)						
115-6632		27/09/2017	27/10/2017	04/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22,000.00	22,000.00
					Total :	22,000.00	22,000.00
# Provdor.:	0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)						
115-2375		28/09/2017	28/10/2017	04/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		606,312.00
115-2381		05/08/2017	05/09/2017	12/10/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	291,342.00	291,342.00
115-2385		17/10/2017	17/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST.	209,000.00	209,000.00
115-2381		05/10/2017	05/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	291,342.00	291,342.00
					Total :	791,684.00	1,397,996.00
# Provdor.:	(RAFAEL MADERA)						
115-7965		29/09/2017	29/10/2017	04/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
# Provdor.:	(SMART CARTRIDGE)						
115-0671		25/09/2017	25/10/2017	04/10/2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	189,862.00	189,862.00
					Total :	189,862.00	189,862.00
# Provdor.:	(SUPERMERCADO STANLEY)						
115-0328		25/08/2017	25/09/2017	04/10/2017	COMPRA DE ALIMENTOS	627,706.85	627,706.85
					Total :	627,706.85	627,706.85
# Provdor.:	(LA VEGA NEWS)						
115-0440		04/10/2017	04/11/2017	04/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,700.00	17,700.00
					Total :	17,700.00	17,700.00
# Provdor.:	0917 (CERGO CONSULTING GROUP, SRL)						
115-0063		04/09/2017	04/10/2017	04/10/2017	SERVICIO DE ASESORIA	135,300.00	135,000.00
					Total :	135,300.00	135,000.00
# Provdor.:	(VICTORIA YEB, S.A.)						
115-2915		29/09/2017	29/10/2017	04/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST.	31,911.21	31,911.21
115-2938		30/10/2017	30/11/2017	30/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	417,549.00	417,549.00
					Total :	449,460.21	449,460.21
# Provdor.:	0614 (CARY INDUSTRIAL)						
115-4964		19/09/2017	19/10/2017	04/10/2017	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS	766,464.20	766,464.20
115-4982		29/09/2017	29/10/2017	04/10/2017	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS	276,863.40	276,863.40
115-0328		01/09/2017	01/10/2017	30/10/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	627,706.85	627,706.85
115-4964		19/09/2017	19/10/2017	30/10/2017	COMPRA DE PLASTICOS	301,522.66	301,522.66
					Total :	1,972,557.11	1,972,557.11
# Provdor.:	0006 (ANEST S.A)						
115-6632		27/09/2017	27/10/2017	04/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22,000.00	22,000.00
					Total :	22,000.00	22,000.00
# Provdor.:	(PLAZA AUTOMOTRIZ GOMEZ REYES)						
115-0229		08/05/2017	08/06/2017	10/04/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	26,437.90	26,437.90
115-0237		02/10/2017	02/11/2017	04/04/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	41,541.90	41,541.90
					Total :	67,979.80	67,979.80
# Provdor.:	0020 (DIMEGA SRL)						
115-1534		22/09/2017	22/10/2017	05/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST.	61,330.50	61,330.50
					Total :	61,330.50	61,330.50
# Provdor.:	(AYUNTAMIENTO LA VEGA)						
115-1016		01/10/2017	01/11/2017	09/10/2017	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	25,000.00	25,000.00
					Total :	25,000.00	25,000.00
# Provdor.:	0701 (INDUVECA, S .A.)						
115-0817		14/09/2017	14/10/2017	09/10/2017	COMPRA DE EMBUTIDOS	59,465.72	59,465.72
115-1218		20/09/2017	20/10/2017	09/10/2017	COMPRA DE EMBUTIDOS	112,452.45	112,452.45
115-5032		11/10/2017	11/11/2017	11/10/2017	COMPRA DE GASOIL	88,133.00	88,133.00
115-5033		11/10/2017	11/11/2017	11/10/2017	GASOLINA PREMIUM	24,880.00	24,880.00
115-5034		11/10/2017	11/11/2017	11/10/2017	GASOLINA REGULAR	9,000.00	9,000.00
215-5048		17/10/2017	17/11/2017	19/10/2017	GASOIL REGULAR	76,750.00	76,750.00
215-5090		31/10/2017	31/11/2017	02/11/2017	GASOIL REGULAR	71,775.00	71,775.00
					Total :	442,456.17	442,456.17
# Provdor.:	(BEST SUPPLY,SRL)						
115-0626		09/10/2017	09/11/2017	10/10/2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	94,549.42	94,549.42
					Total :	94,549.42	94,549.42

# Provdor.:	(WIND TELECOM)						
115-6544		26/09/2017	26/10/2017	10/10/2017	SERVICIO DE INTERNET	27,952.36	27,952.36
					Total :	27,952.36	27,952.36
# Provdor.:	LA ALMANZAR Y ESTEVEZ)						
115-8190		03/10/2017	03/11/2017	10/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	62,428.12	62,428.12
115-8226		16/10/2017	16/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	75,918.91	75,918.91
115-8238		19/10/2017	19/11/2017	20/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	10,039.00	10,039.00
					Total :	148,386.03	148,386.03
# Provdor.:	0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)						
115-2175		06/10/2017	06/11/2017	10/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	300,000.00	300,000.00
					Total :	300,000.00	300,000.00
# Provdor.:	0032 (GRUPO HOSPIFAR)						
115-8926		03/10/2017	03/11/2017	10/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST.	76,633.92	76,633.92
115-8934		05/10/2017	05/11/2017	10/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	46,800.00	46,800.00
115--8963		25/10/2017	25/11/2017	30/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	53,100.00	53,100.00
					Total :	176,533.92	176,533.92
# Provdor.:	0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)						
115-0691		09/10/2017	09/11/2017	10/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	17,500.00	17,500.00
115-0701		30/10/2017	30/11/2017	30/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	81,870.00	81,870.00
					Total :	99,370.00	99,370.00
# Provdor.:	0001 (ABBOTT LABORATORIO)						
115-1024		10/10/2017	10/11/2017	10/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	373,533.72	373,533.72
					Total :	373,533.72	373,533.72
# Provdor.:	0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)						
115-0335		11/10/2017	11/11/2017	12/10/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	17,500.08	17,500.08
					Total :	17,500.08	17,500.08
# Provdor.:	(TECNA,EIRL)						
115-1510		02/10/2017	02/11/2017	16/10/2017	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	28,497.00	28,497.00
					Total :	28,497.00	28,497.00
# Provdor.:	0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
415-6808		25/09/2017	25/10/2017	16/10/2017	COMPRA DE OXIGENO	265,101.91	265,101.91
115-7015		29/09/2017	29/10/2017	16/10/2017	COMPRA DE OXIGENO	6,596.96	6,596.96
415-6867		13/10/2017	13/11/2017	16/10/2017	COMPRA DE OXIGENO	185,485.25	185,485.25
415-6893		26/10/2017	26/11/2017	30/10/2017	COMPRA DE OXIGENO	328,504.62	328,504.62
					Total :	785,688.74	785,688.74
# Provdor.:	0042 (LEYMESA)						
115-1820		12/10/2017	12/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST.	231,400.00	231,400.00
115-1821		12/10/2017	12/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST.	793,600.00	793,600.00
					Total :	1,025,000.00	1,025,000.00
						0	
# Provdor.:	0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)						
115-2451		13/10/2017	13/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST.	8,234.70	8,234.70
115-2452		17/10/2017	17/11/2017	20/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	40,320.00	40,320.00
					Total :	48,554.70	48,554.70
# Provdor.:	0019 (DIATECSA S. R. L.)						
115-0635		17/10/2017	17/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	91,160.00	91,160.00
					Total :	91,160.00	91,160.00
# Provdor.:	0924 (DORALMEDICA, SRL)						
115-0070		18/10/2017	18/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	1,000.00
115-0071		18/10/2017	18/11/2017	20/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64,275.00	64,275.00
					Total :	65,275.00	65,275.00
# Provdor.:	0166 (PHARMATECH)						
115-0684		11/10/2017	11/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	99,500.00	99,500.00
					Total :	99,500.00	99,500.00
# Provdor.:	0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)						
115-2186		13/10/2017	13/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	283,500.00	283,500.00
					Total :	283,500.00	283,500.00
# Provdor.:	0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)						
115-0695		16/10/2017	16/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	125,050.00	125,050.00
					Total :	125,050.00	125,050.00
# Provdor.:	0149 (MERCANTIL FARMACEUTICA)						
115-0424		13/10/2017	13/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	450,000.00	450,000.00
					Total :	450,000.00	450,000.00
# Provdor.:	0307 (DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ)						
115-1046		13/10/2017	13/11/2017	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST.	30,149.00	30,149.00
					Total :	30,149.00	30,149.00
# Provdor.:	(DESCANSANDO CON EL PUEBLO)						
115-1335		17/10/2017	17/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000.00	12,000.00
					Total :	12,000.00	12,000.00
# Provdor.:	(ROBERTO UREÑA)						
115-0103		14/09/2017	14/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,000.00	15,000.00
115-0106		14/10/2017	14/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,000.00	15,000.00
					Total :	30,000.00	30,000.00
# Provdor.:	(ROBERTO UREÑA)						

115-0021		25/09/2017	25/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,540.00	3,540.00
					Total :	3,540.00	3,540.00
# Provdor.:	(FELIX MARIA LAZALA)						
115-0186		22/09/2017	22/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00
					Total :	5,000.00	5,000.00
# Provdor.:	(JOSE ANTONIO PAULINO)						
115-0149		27/09/2017	27/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,720.00	4,720.00
					Total :	4,720.00	4,720.00
# Provdor.:	(JOSE CLAUDIO LEONARDO)						
115-2777		29/09/2017	29/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	145,000.00	145,000.00
					Total :	145,000.00	145,000.00
# Provdor.:	(GEORGE LUIS CONCEPCION)						
115-0489		20/09/2017	20/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
# Provdor.:	(GEOVANNI ANTONIO TORRES)						
115-0109		25/09/2017	25/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
115-0111		24/10/2017	25/10/2017	24/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	11,800.00	11,800.00
# Provdor.:	(JOSE FRANCISCO CONCEPCION JIMENEZ)						
115-0012		04/10/2017	04/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
115-0013		02/11/2017	02/12/2017	24/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	11,800.00	11,800.00
# Provdor.:	(LINEAL MEDIOS CONCEPTUALES)						
115-0018		02/08/2017	02/09/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000.00	20,000.00
115-0019		02/09/2017	02/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000.00	20,000.00
115-0020		02/10/2017	02/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000.00	20,000.00
					Total :	60,000.00	60,000.00
# Provdor.:	(LA VEGA NEWS)						
115-0429		11/07/2017	11/08/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,700.00	17,700.00
115-0437		04/09/2017	11/10/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,700.00	17,700.00
					Total :	35,400.00	35,400.00
# Provdor.:	(FELIX ANTONIO ALMANZAR)						
115-9563		26/10/2017	26/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
# Provdor.:	(GREGORIO ANTONIO PICHARDO)						
115-0024		17/10/2017	17/11/2017	17/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
# Provdor.:	(EDWIN VALDEZ FERNANDEZ)						
115-2477		30/10/2017	20/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
# Provdor.:	(PRODUCCIONES ARIAS)						
115-0221		12/10/2017	12/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00	8,000.00
					Total :	8,000.00	8,000.00
# Provdor.:	(MIGUEL ANGEL LORA LORA)						
115-9086		13/10/2017	13/11/2017	19/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,260.00	8,260.00
					Total :	8,260.00	8,260.00
# Provdor.:	0801 (FARACH S A)						
115-1637		18/10/2017	18/11/2017	20/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	199,800.00	199,800.00
115-1647		30/10/2017	30/11/2017	30/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	66,234.00	66,234.00
					Total :	266,034.00	266,034.00
# Provdor.:	LA ALMANZAR Y ESTEVEZ)						
115-8238		19/10/2017	19/11/2017	20/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	10,039.00	10,039.00
					Total :	10,039.00	10,039.00
# Provdor.:	(CASA JARABACOA)						
115-1239		23/10/2017	23/11/2017	23/10/2017	COMPRA DE PAPEL	512,415.00	512,415.00
					Total :	512,415.00	512,415.00
# Provdor.:	0016 (CREDIGAS)						
115-2189		12/09/2017	12/10/2017	23/10/2017	COMPRA DE GAS	78,260.00	78,260.00
					Total :	78,260.00	78,260.00
(FELIX ANTONIO ALMANZAR)							
115-0189		23/10/2017	23/11/2017	23/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00
					Total :	5,000.00	5,000.00
# Provdor.:	(ROBERTO UREÑA)						
115-0104		23/10/2017	23/11/2017	23/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,600.00	23,600.00
					Total :	23,600.00	23,600.00
# Provdor.:	(GENERAL DE SEGUROS)						
115-0252		12/09/2017	12/10/2017	24/10/2017	POLIZA DE SEGURO A LOS MEDICOS	510,000.00	510,000.00
					Total :	510,000.00	510,000.00
# Provdor.:	0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)						
115-0862		06/10/2017	06/11/2017	24/10/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,553.62	4,553.62
115-0913		27/10/2017	27/11/2017	30/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	94,000.00	94,000.00
					Total :	98,553.62	98,553.62

# Provdor.:	0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-0035		10/10/2017	10/11/2017	24/10/2017	COMPRA DE ARROZ	102,125.00	102,125.00
					Total :	102,125.00	102,125.00
# Provdor.:	0055 (SEMINS A)						
115-5844		24/10/2017	24/11/2017	24/10/2017	SISTEMA DE TOMOGRAFIA	1,528,308.91	1,528,308.91
					Total :	1,528,308.91	1,528,308.91
# Provdor.:	(GBN COMUNICACIÓN & IMAGEN,S.A)						
115-1871		24/10/2017	24/11/2017	24/10/2017	IMPRESIÓN Y ENMARCADO	8,260.00	8,260.00
					Total :	8,260.00	8,260.00
# Provdor.:	0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)						
115-4406		23/10/2017	23/11/2017	24/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO	36,249.00	36,249.00
					Total :	36,249.00	36,249.00
# Provdor.:	(WEST,S.A)						
115-2518		25/10/2017	25/11/2017	26/10/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	204,318.18	204,318.08
					Total :	204,318.18	204,318.08
# Provdor.:	0826 (JOSE ANTONIO PAULINO(TEMAS DEL MOMENTO))						
115-0154		26/10/2017	26/11/2017	26/10/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,720.00	4,720.00
					Total :	4,720.00	4,720.00
# Provdor.:	(BIO NUCLEAR))						
115-1285		27/10/2017	27/11/2017	27/10/2017	COMPRA DE REACTIVOS	96,763.28	96,763.28
					Total :	96,763.28	96,763.28
# Provdor.:	(IMÁGENES MATERIAL RADIOLOGICO))						
115-1144		25/10/2017	25/11/2017	26/10/2017	RA DE MATERIAL MEDICO GASTABELE	89,452.00	89,452.00
					Total :	89,452.00	89,452.00
# Provdor.:	(PHARMA AG TRADING,SRL))						
115-0352		25/10/2017	25/11/2017	30/10/2017	RA DE MATERIAL MEDICO GASTABELE	15,753.00	15,753.00
					Total :	15,753.00	15,753.00
# Provdor.:	0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)						
115-0535		25/10/2017	25/11/2017	30/10/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	258,410.00	258,410.00
					Total :	258,410.00	258,410.00
					Total :	15,126,905.82	15,126,605.72